

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 29 **del mese di** agosto
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - MODIFICHE AL PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - OTTAVO PROVVEDIMENTO.

Cod.documento GPG/2016/1350

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1350

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm., in particolare le modifiche apportate dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare gli artt. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, 217 “Abrogazioni” e 220 “Entrata in vigore”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs. n. 163/2006, per quanto applicabile secondo quanto previsto dal predetto art. 217 del D.lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. ;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", ed in particolare l'art. 4 «Programmi di acquisizione»;
- la propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", ed in particolare le Sezioni 2 e 3 dell'Appendice 1, Parte speciale, per

quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

Richiamate inoltre:

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale);
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
- la L.R. 9 maggio 2016, n. 8 “Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
- la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”,
- la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
- le proprie deliberazioni n. 2259 del 28 dicembre 2015 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016–2018 e n. 342 del 14 marzo 2016 di aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018;
- la propria deliberazione n. 700 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Variazioni al documento tecnico d’accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale”;
- la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016 di aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di previsione regionale 2016-2018 dalla L.R. 14/2016;

Richiamate altresì le determinazioni del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze n. 4227 del 17/03/2016 e n. 8058 del 19/05/2016 entrambe riferite a prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie;

Preso atto che:

- con propria delibera n. 270 del 29/02/2016 sono state soppresse le Direzioni Generali Centrali Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, e Risorse finanziarie e patrimonio e le relative competenze sono state trasferite rispettivamente all’Area di Coordinamento Centrale Organizzazione e all’Area di Coordinamento Centrale Risorse finanziarie, entrambe della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni;
- con propria delibera n. 622/2016 è stata completata la riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna a seguito della quale sono state soppresse le citate Aree di Coordinamento Centrale e le relative funzioni sono state trasferite alla nuova Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 109/2016, n. 240/2016, con cui è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica;
- n. 396/2016, n. 456/2016 e n. 556/2016 di modifica al citato Programma riferite all’Area di coordinamento Organizzazione della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni a seguito della soppressione della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e contestuale istituzione della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni intervenuta con la citata deliberazione n. 270/2016;
- nn. 967/2016 e 1280/2016 di modifica del suddetto Programma, adottate successivamente alla soppressione dell’Area di Coordinamento Centrale Organizzazione con la citata propria delibera n. 622/2016;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 298 del 29/02/2016 con cui è stato approvato il programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale risorse finanziarie e patrimonio;

Ritenuto opportuno - in ragione dell'allineamento alla riorganizzazione operata con la citata deliberazione n. 622/2016 con la quale è stata istituita, fra l'altro, la nuova Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni a fronte della soppressione delle Aree di Coordinamento Centrale – integrare il programma della soppressa Direzione Generale Centrale risorse finanziarie e patrimonio, approvato con deliberazione n. 298/2016 e solo relativamente agli obiettivi riferiti al soppresso Servizio Patrimonio, nell'ambito del Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni;

Ritenuto pertanto necessario, sulla base della ricognizione svolta dalla competente struttura della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, approvare modifiche al Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni, così rinominato a seguito della citata deliberazione n. 622/2016, secondo quanto riportato nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art. 6 «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;
- l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che con propria deliberazione n. 145 del 15 febbraio 2016 sono stati definiti i tetti di spesa per l'anno 2016 per incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010, n. 122, aggiornata con deliberazione n. 1330 del 1 agosto 2016;

Richiamata la nota prot. NP/2015/8892 del 6/07/2015 e s.m.i. del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, ora agli atti d'ufficio della competente struttura della Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni, avente per oggetto “Assegnazione budget di Direzione anno 2015 riferiti a spese per studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e manifestazioni di rappresentanza dell'ente (acquisizione di beni e servizi, rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25 (solo parte pubblicità) e 27)”, per quanto concerne le attività ivi indicate con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e 2017;

Visti:

- l'art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall'art. 41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;
- la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante “Approvazione del documento "Linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata con deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013 e parzialmente aggiornata con propria deliberazione n. 205 del 27 febbraio 2015;
- la propria deliberazione n. 738 del 23 maggio 2016 recante “Piano della Comunicazione istituzionale a valenza esterna 2016, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”;

Dato atto che nella programmazione qui approvata sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo;

Atteso che, con riferimento alle attività programmate:

- per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste dalla Parte speciale Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria deliberazione n. 2416/2008, e ss. mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
- all'attuazione delle stesse provvederà il Dirigente regionale competente, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e non in contrasto con il D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

Viste inoltre:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l'art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Visti altresì:

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art.7 comma 3 Dlgs 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamati, ai fini dell'attuazione della presente programmazione, le proprie deliberazioni:

- n. 1521 del 28 ottobre 2013 recante “Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori a:

- “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”,
- “Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale”

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., le modifiche al Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, così rinominato a seguito della citata deliberazione n. 622/2016, quali risultano dall'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;
- 3) di dare atto, inoltre, che:
 - per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste dalla Parte speciale Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria delibera n. 2416/2008, e ss.mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
 - all'attuazione delle stesse provvederà il Dirigente regionale competente, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001, per quanto compatibili e non in contrasto con il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- 4) di confermare quant'altro disposto con proprie deliberazioni n. 109/2016, e ss. mm. e n. 298/2016 in premessa citate, per quanto applicabile e non variato con il presente atto;
- 5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni

MODIFICHE AL PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1 - SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE, ALL'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, ALLA COMUNICAZIONE, AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE, ALL'ELABORAZIONE STATISTICA, AL PIANO TELEMATICO REGIONALE E AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE

OBIETTIVO C**Salute e sicurezza**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di beni per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	32
2	Acquisto di beni sanitari per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	33
3	Manutenzione, verifiche periodiche e riparazioni di attrezzature e altri beni nell'ambito della sicurezza e salute dei dipendenti regionali	11, 14
4	Acquisto di servizi specialistici per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	27
5	Acquisto di servizi ausiliari per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	32, 27
6	Acquisto di attrezzature per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	10, 11
7	Analisi specialistiche sanitarie	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 106.000,00 Anni 2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4242	1	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
4248	4	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4250	5	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Totale		0,00	58.000,00	48.000,00	106.000,00

Capitolo	Descrizione
4242	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4248	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4250	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4242	1	255.000,00	90.000,00	90.000,00	435.000,00

4244	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4246	3	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
4248	4	65.000,00	85.000,00	75.000,00	225.000,00
4250	5	26.000,00	25.500,00	26.000,00	77.500,00
4332	6	50.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4240	7	1.500,00	4.000,00	4.000,00	9.500,00
Totale		401.500,00	215.500,00	204.000,00	821.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO F**Fruizione di banche dati, piattaforme e pubblicazioni on-line**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Attivazione utenze e canoni di abbonamento per accesso a banche dati, piattaforme, pubblicazioni on-line nell'ambito dell'attività informatica e statistica.	26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 120.000,00 Anni 2016-2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3949	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Capitolo	Descrizione
3949	SPESE PER UTENZE E CANONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3949	1	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO I

Gestione e sviluppo delle iniziative del Piano Telematico (Agenda digitale dell'Emilia-Romagna)		
	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Accesso a banca dati per le finalità del benchmarking sulla società dell'informazione	26
2	Studi e consulenze nell'ambito del coordinamento e delle attività dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (valutazione, monitoraggio, benchmarking, co-design, smartER, iniziative dell'Agenda digitale, ...) <i>(NP/2015/8892 e s.m.i. - attività sottoposta a BUDGET)</i>	27 (studi/consulenze)
3	Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a convegni, seminari, fiere <i>NP/2015/8892 e s.m.i. - attività sottoposta a BUDGET)</i>	4
4	Comunicazione e promozione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019 (ex Piano Telematico dell'Emilia-Romagna) <i>(DGR n. 738/2016 - D32 - livello A1- iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE)</i>	25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 43.778,46

Anno 2017

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3829	2	0,00	- 43.778,46	0,00	- 43.778,46

Capitolo	Descrizione
3829	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3821	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3829	2	37.000,00	53.221,54	0,00	90.221,54
3819	3	27.311,36	36.000,00	0,00	63.311,36
3819	4	58.036,64	76.500,00	76.500,00	211.036,64
Totale		123.348,00	166.721,54	77.500,00	367.569,54

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO L**Iniziative assistenziali a favore del personale**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi - Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di buoni pasto	38

RISORSE FINANZIARIE IN RIDUZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE APPROVATA CON PRECEDENTI ATTI A SEGUITO DELLE VARIAZIONI APPORTATE CON L.R. 14/2016 E D.G.R. 1258/2016:

€ 226.559,81 Anno 2016

€ 252.000,00 Anno 2017

€ 478.559,81**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018**

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
4220	1	- 226.559,81	- 252.000,00	0,00	- 478.559,81

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 200.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
4111	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Capitolo	Descrizione
4111	ONERI PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO DALLE PROVINCE
4220	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
4220	1	2.191.400,88	2.848.000,00	3.100.000,00	8.139.400,88
4111	1	780.000,00	580.000,00	580.000,00	1.940.000,00
Totale		2.971.400,88	3.428.000,00	3.680.000,00	10.079.400,88

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO M**Realizzazione delle attività del Progetto Pane e Internet nell'ambito dell'Agenda digitale regionale**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi formativi e di supporto tecnico nell'ambito del Progetto "IPunti Pane e Internet"	27, 36

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 400.000,00 Anni 2017 e 2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
3829	1	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Capitolo	Descrizione
3829	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
3829	1	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE

OBIETTIVO 1

Garantire le necessarie forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli uffici regionali

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi - Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Utenze e canoni	22, 23, 26
2	Combustibili per riscaldamento	13
3	Manutenzione di piante e aree verdi	15
4	Acquisto alberi	15

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 226.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4360	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4162	2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale		226.000,00	0,00	0,00	226.000,00

Capitolo	Descrizione
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
4360	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4360	1	3.488.298,12	3.246.054,77	4.338.492,52	11.072.845,41
4162	2	11.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
5042	3	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale		3.641.298,12	3.393.054,77	4.485.492,52	11.519.845,41

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
 Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 2**Garantire la funzionalità degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di supporto**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	20, 25
2	Servizi di vigilanza e pulizia	20
3	Servizi postali e di spedizione	21
4	Servizi specialistici di supporto	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 7.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €
5046	4	7.000,00

Capitolo	Descrizione
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
5048	1	790.000,00	840.000,00	140.001,68	1.770.001,68
5050	2	2.007.040,19	4.660.027,07	5.000.000,00	11.667.067,26
4380	3	470.000,00	500.000,00	500.000,00	1.470.000,00
5046	4	12.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
Totale		3.279.040,19	6.002.027,07	5.642.001,68	14.923.068,94

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3

Garantire la funzionalità degli uffici regionali attraverso la fornitura di mobili e attrezzature (e relativa manutenzione) e materiali di consumo

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di mobili e arredi cespitati e relativa manutenzione straordinaria	5
2	Acquisto di attrezzature cespitate e relativa manutenzione straordinaria	6, 10, 11
3	Acquisto di mobili e attrezzature non cespitati e di beni di consumo	5, 6, 7, 10, 15, 33
4	Manutenzione ordinaria di mobili, arredi e attrezzature	14
5	Acquisto di materiale igienico	33

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 31.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
4330	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4340	3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4162	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Capitolo	Descrizione
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
4330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (ART. 4, L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10).
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
4330	1	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
4312	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
4340	3	605.000,00	630.000,00	586.250,00	1.821.250,00
5042	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
4162	5	133.000,00	140.000,00	140.000,00	413.000,00
Totale		813.000,00	835.000,00	791.250,00	2.439.250,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 4

Garantire il funzionamento degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di noleggio e locazione

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Noleggio apparecchiature e altri beni mobili e arredi per ufficio	5, 6
2	Noleggio sale	31

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 32.800,00 Anni 2016-2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4382	1,2	700,00	16.500,00	15.600,00	32.800,00

Capitolo	Descrizione
4382	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4382	1,2	813.585,73	896.500,00	895.600,00	2.605.685,73

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7

Fornire le necessarie coperture assicurative relativamente alle attività gestionali ed amministrative svolte dai dipendenti regionali e sui beni mobili e immobili dell'Ente

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Polizze per la tutela legale e la copertura assicurativa per l'estero	37
2	Assicurazioni contro i danni	37

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 400.000,00 Anni 2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4300	2	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Capitolo	Descrizione
4300	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4298	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
4300	2	895.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	2.945.000,00
Totale		1.035.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	3.365.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 8

Garantire l'acquisizione di pubblicazioni, rassegne, riviste specializzate e l'accesso ad archivi e banche dati di interesse generale per l'Amministrazione regionale
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Pubblicazioni, riviste, quotidiani su diversi supporti, ecc.	26
2	Acquisizione di banche dati normative, giurisprudenziali, ecc..	26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 50.000,00 Anni 2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4362	2	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00

Capitolo	Descrizione
4362	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4440	1	133.000,00	133.000,00	133.000,00	399.000,00
4362	2	40.000,00	65.000,00	65.000,00	170.000,00
Totale		173.000,00	198.000,00	198.000,00	569.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

3 - SPESE RELATIVE AL PATRIMONIO

OBIETTIVO 2

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria diretti a garantire la funzionalità degli edifici, dei relativi impianti e l'accesso agli immobili appartenenti al patrimonio regionale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione impianti antincendio	15
2	Manutenzione impianti di raffrescamento	15
3	Manutenzione impianti elettrici	15
4	Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi	15
5	Manutenzione impianti di riscaldamento	15
6	Manutenzione impianti idrico-sanitari	15
7	Manutenzione edile	15
8	Manutenzione reti telefoniche, trasmissione dati e assimilabili	15
9	Attività manutentive di presidio	15
10	Manutenzione impianti elevatori	15
11	Manutenzione strade e segnaletica	15
12	Manutenzione cartellonistica e segnaletica di sicurezza	15

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.600.000,00

Anni 2016-2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4350	da 1 a 12	600.000,00	500.000,00	500.000,00	1.600.000,00

Capitolo	Descrizione
4350	MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10).

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4350	da 1 a 12	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.200.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria diretti a garantire la funzionalità degli edifici, dei relativi impianti e l'accesso agli immobili sedi di uffici regionali assunti in locazione, comodato d'uso o altra forma di assegnazione gratuita da parte dello Stato.

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione impianti antincendio	15
2	Manutenzione impianti di raffrescamento	15
3	Manutenzione impianti elettrici	15
4	Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi	15
5	Manutenzione impianti di riscaldamento	15
6	Manutenzione impianti idrico-sanitari	15
7	Manutenzione edile	15
8	Manutenzione reti telefoniche, trasmissione dati e assimilabili	15
9	Attività manutentive di presidio	15
10	Manutenzione impianti elevatori	15
11	Manutenzione strade e segnaletica	15
12	Manutenzione cartellonistica e segnaletica di sicurezza	15

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 850.000,00 Anni 2016-2017-2018

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4352	da 1 a 12	150.000,00	350.000,00	350.000,00	850.000,00

Capitolo	Descrizione
4352	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4352	da 1 a 12	1.050.000,00*	1.300.000,00	1.300.000,00	3.650.000,00

***Tiene conto della variazione in riduzione apportata con L.R. 8/2016 e D.G.R. n. 700/2016**

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 6

Assicurare gli adempimenti necessari per la corretta gestione dell'intero patrimonio e delle sedi destinate ad uffici e loro pertinenze in proprietà e in locazione
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi di supporto per la gestione del patrimonio e delle sedi regionali (perizie tecniche, rilievi, indagini e certificazioni)	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 40.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €
4372	1	40.000,00

Capitolo	Descrizione
4372	SPESE PER PERIZIE TECNICHE, STIME, RILIEVI, INDAGINI E CERTIFICAZIONI RIFERITE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE SEDI REGIONALI (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10; D.LGS. 81/2008)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4372	340.000,00	300.000,00	300.000,00	940.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell'attività

**RIEPILOGO DELLA
DEPROGRAMMAZIONE / PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
approvata con il presente provvedimento**

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

***Variazioni apportate con L.R. 14/2016 e D.G.R. 1258/2016**

Capitolo	Obiettivo			Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
3829	I			0,00	-43.778,46	0,00	-43.778,46
4220	L			-226.559,81*	-252.000,00*	0,00	-478.559,81
Totale				-226.559,81	-295.778,46	0,00	-522.338,27

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Capitolo	Obiettivo			Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
3829	M			0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
3949	F			40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
4111	L			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4162		1,3		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4242	C			0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
4248	C			0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4250	C			0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
4300		7		0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
4330		3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4340		3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4350			2	600.000,00	500.000,00	500.000,00	1.600.000,00
4352			3	150.000,00	350.000,00	350.000,00	850.000,00
4360		1		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4362		8		0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4372			6	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4382		4		700,00	16.500,00	15.600,00	32.800,00
5046		2		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale				1.294.700,00	1.389.500,00	1.378.600,00	4.062.800,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1350

data 22/07/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1350

data 29/08/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza